

**令和元年度
事業報告書・決算書**

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

目次

事業報告書

事業報告	1
事業報告の附属明細書	14

決算書

法人全体の計算書類及び注記	15
事業区分別内訳表	21
社会福祉事業における拠点区分別内訳表	
本部拠点の計算書類及び注記	24
介護保険拠点区分の計算書類及び注記	32
附属明細書	39
財産目録	56
監査報告書	57

事業報告書

令和元年度 事業報告

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

◎総括

平成 30 年度に明らかになった平成 29 年度運営補助金の取扱いに係る苫前町との協議は、苫前町の精査に基づく過払い分について本会が十数年を掛けて返還することとして、令和 2 年 3 月に覚書を取り交わしたところである。この間、地域住民の皆様からは、本会に対する不信の声をはじめ、法人運営へのご批判など厳しいご意見をいただき、深く反省するとともに、変わらぬご支援とご指導をいただいていることに、感謝を申し上げなければならない。

時代が令和へと移り変わるのに前後して、本会の事務局体制も数年振りに事務局長が置かれることとなり、基本目標として掲げた「ともに支え合う 福祉のまちづくりをめざして」のスローガンのもと、組織の基盤固め、再構築に取り組むとともに、事業内容の精査、地域住民の皆様にご理解いただける活動、事業のあり方を改めて追求してきたが、引き続き、社協本来の使命である地域福祉の推進を図るべく、適切な法人運営、事業運営に取り組んで行くこととしたい。

地域福祉事業においては、特に共同募金助成金の活用について精査し、取りまとめ役たる本会が中心となって地域住民への還元をしっかりと実現するべく、事業の見直しを実施するとともに、助成団体の公募により助成計画を立案するなど、地域住民が共同募金を活用して地域福祉に自ら取り組み、参加することができるよう、進めている。

介護保険事業においては、平成 30 年度末で居宅介護支援事業を廃止することとなり、訪問介護事業のみを実施したところである。平成 27 年度の介護保険制度改正以降、急速に収支が悪化し、現状、苫前町からの補助金を主たる財源として運営している訪問介護事業であるが、改めて収支予測等の状況分析を行い、苫前町とも情報を共有した上で、訪問介護員の確保等事業継続のための環境整備に取り組み、地域の介護ニーズに応えられるよう取り組んでいる。

また、令和 2 年 2 月以降、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、各種の会議、研修や諸行事が中止又は延期となっており、現在も収束に至っていないが、生活困窮者や高齢者への支援、対策など、地域福祉における本会の役割を適切に見定め、事業を推進していく。

取り上げた課題をはじめ、地域福祉を取り巻く諸課題に対し、今まで以上に地域住民の皆様と向き合い、社会福祉法人、社会福祉関係団体、民生児童委員、ボランティアや行政機関の皆様のご理解のもと、真摯に事業に取り組み、「ともに支え合う 福祉のまちづくりをめざして」行かなければならないものであり、引き続き、関係の皆様のご支援とご協力をお願いする。

1 法人運営部門

(1) 法人全体の運営（評議員会、理事会、監査等の実施）

理事会、評議員会及び監事監査については、法令等に基づく定期開催を実施するとともに、必要に応じて協議の機会を設けてきた。また、数年振りに正副会長会議を理事会の事前会議と位置付けて開催し、理事会提出議案の事前説明や事務局職員との意見交換などを実施し、法人運営、事業推進の方向性を共有してきた。

【理事会】

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	4月22日(月) 苫前町役場	理事 8名 監事 1名	・平成31年3月25日付け懲戒処分の撤回
2	6月11日(火) 苫前町役場	理事 6名 監事 1名	・平成30年度定期監査報告 ・平成30年度事業・決算報告、監査報告 ・新役員の選任 ・令和元年度定時評議員会の開催
3	6月27日(木) 苫前町役場	理事 6名 監事 1名	・会長及び副会長の選任
4	7月17日(水) 苫前町役場	理事 7名 監事 2名	・平成29年度苫前町社会福祉協議会運営補助金の返還請求 ・評議員会の開催
5	9月18日(水) 苫前町役場	理事 6名 監事 2名	・会長の職務執行状況報告 ・令和元年度第1四半期(4～6月)事業実施状況及び会計収支状況 ・訪問介護事業の収支見込み等
6	12月19日(木) 苫前町役場	理事 6名 監事 1名	・令和元年度第2四半期(7～9月)事業実施状況及び会計収支状況 ・会長の職務執行状況報告 ・令和元年度補助金変更承認申請 ・令和2年度補助金要望等 ・定款及び規程の変更及び改正 ・苫前地区コミュニティセンター建設に伴う事務所移転

7	2月19日(水) 苫前町役場	理事 6名 監事 1名	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度第3四半期(10~12月)事業実施状況及び会計収支状況 会長の職務執行状況報告 令和元年度第1次会計収支補正予算 経理規程の改正 令和2年度事業計画及び会計収支予算 定款の変更 定款細則の改正 理事の選任 評議員会の開催
8	3月6日(金)発出 書面審議 3月11日(水)承認	全理事・監事の同意により承認	<ul style="list-style-type: none"> 給与規程の改正

【評議員会】

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	6月27日(木) 苫前町役場	評議員 7名 副会長 2名	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度事業報告及び決算報告 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の一部改正 役員を選任
2	7月25日(木) 苫前町役場	評議員 6名 正副会長 3名 監事 2名	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度苫前町社会福祉協議会運営補助金の返還請求
3	2月26日(水)発出 書面審議 3月4日(水)承認	全評議員の同意により承認	<ul style="list-style-type: none"> 令和元年度第1次会計収支補正予算 役員等の報酬及び費用弁償に関する規程の改正 令和2年度事業計画及び会計収支予算 定款の変更 理事の選任

【監事監査】

回数	とき、ところ	出席者	内容
1	6月3日(月) 苫前町役場	監事 2名	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年度事業報告(第4四半期(1~3月期))の事業実施状況 平成30年度会計決算報告(第4四半期)

			(1～3月期)の会計状況
2	8月7日(金) 苫前町役場	監事 2名 会長	・令和元年度第1四半期(4～6月)事業 実施状況及び会計収支状況
3	10月11日(金) 苫前町役場	監事 2名 会長	・令和元年度第2四半期(7～9月)事業 実施状況及び会計収支状況
4	1月16日(木) 苫前町役場	監事 2名 会長	・令和元年度第3四半期(10～12月)事 業実施状況及び会計収支状況

(2) 役員等体制の強化(役職員研修)の充実と実践活動への参画

開催年月日	令和元年6月19日(水)～20日(木)
会議及び研修名	令和元年度全道市町村社協連絡協議会会長・事務局長研究協議会
開催場所	札幌市
出席者	事務局長

開催年月日	令和元年8月29日(木)
会議及び研修名	第1回正副会長会議
開催場所	苫前町役場
出席者	正副会長3名

開催年月日	令和元年11月20日(水)
会議及び研修名	第2回正副会長会議
開催場所	苫前町役場
出席者	正副会長2名

開催年月日	令和2年2月6日(木)
会議及び研修名	第3回正副会長会議
開催場所	苫前町役場
出席者	正副会長2名

(3) 事務局体制の強化

開催年月日	令和元年7月18日(木)～19日(金)
会議及び研修名	全道社協職員研究協議会
開催場所	札幌市

出席者	事務局 2名
-----	--------

開催年月日	令和元年 8月 6日 (火)
会議及び研修名	日常生活自立支援事業研修会
開催場所	留萌市
出席者	事務局 3名

開催年月日	令和元年 8月 21日 (水)
会議及び研修名	社会福祉協議会事務局スキルアップ研修会
開催場所	苫前町役場
出席者	事務局 3名

開催年月日	令和元年 8月 26日 (月)
会議及び研修名	留萌地区地域に理解され支持される社協づくり研修
開催場所	留萌市
出席者	事務局 3名

開催年月日	令和元年 9月 10日 (火)
会議及び研修名	留萌管内社協事務局長会議
開催場所	羽幌町
出席者	事務局 1名

開催年月日	令和元年 10月 31日 (木)
会議及び研修名	留萌地区地域支え合い活動推進セミナー
開催場所	羽幌町
出席者	事務局 1名

開催年月日	令和元年 11月 6日 (水)
会議及び研修名	留萌地区災害ボランティア組織連携会議
開催場所	羽幌町
出席者	事務局 1名

開催年月日	令和元年 11月 22日 (金)
会議及び研修名	道社協留萌地区事務所による市町村社協巡回訪問

開催場所	苫前町役場
出席者	事務局 1名

開催年月日	令和元年 12月 11日 (水)
会議及び研修名	地域向け就業支援セミナー in 留萌
開催場所	羽幌町
出席者	事務局 1名

開催年月日	令和元年 12月 13日 (金)
会議及び研修名	全道市町村社協事務局長連絡会議
開催場所	札幌市
出席者	事務局 1名

(4) 会員の加入状況

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
個人会員	202 件	203 件	162 件	150 件
特別会員	9 件	9 件	8 件	7 件
賛助会員	34 件	29 件	31 件	28 件

(5) 高齢者・障がい者福祉等の推進

【苫前町老人クラブ連合会活動支援】

とき、ところ	事業名等	出席者
4月3日(水) ななかまどの館	苫前町老人クラブ連合会理事会及び監査	役員 16名
4月10日(水) 苫前町役場	苫前町老人クラブ連合会理事会	役員 14名
4月11日(木) とままえ温泉 ふわっと	苫前町シルバー防火クラブ総会 苫前町老人クラブ連合会総会	会員 26名
5月10日(金) 羽幌町	留萌地区老人クラブ連合会理事会及び総会	理事 6名 会員 3名

5月29日(水) 苫前町公民館	チャレンジデー (内容:運動レクリエーション)	参加者4名
6月28日(金) 羽幌町	第37回留萌地区高齢者ゲートボール交歓競技大会 (成績:4位)	1チーム5名
6月28日(金) 羽幌町	留萌地区老人クラブ連合会理事会	会長
7月31日(水) 苫前町公民館	第19回留萌地区老人クラブ大会	7町村315名 うち苫前町72名
8月30日(金) 古丹別リバーサイド パークゴルフ場	第6回苫老連主催パークゴルフ大会	会員20名
9月25日(水) 苫前町公民館	苫前町敬老会	会長(来賓)
10月7日(月) 羽幌町	留萌地区老人クラブリーダー研修会	役員3名 会員5名
10月30日(水) 増毛町	るもい南部圏小ブロック研修会	役員3名 会員2名
2月14日(金) 苫前町公民館	地域支えあい事業「うたごえ喫茶」	会員66名
3月10日(火) 書面審議	留萌地区老人クラブ連合会理事会	
3月31日(火) 苫前町公民館	令和元年度苫前町老人クラブ連合会監査	監事2名 会長

【苫前町身体障がい者福祉協会活動支援】

とき、ところ	事業名等	出席者
5月17日(金) 羽幌町	留萌地区身体障がい者福祉協会理事会及び総会	正副会長2名 役員2名
8月27日(火) 苫前町役場	苫前町福祉有償運送運営協議会	会長(委員)
9月12日~13日 北広島市	令和元年度留萌地区身体障がい者福祉協会理事会及び指導者研修会	会長

10月4日(金) 増毛町	リンゴ狩り	会員等 16名
10月28日(月) 羽幌町	第13回るもい管内ふれあい大会	会員 13名
1月24日(金) とままえ温泉 ふわっと	親睦会「新年会」	会員等 18名
2月26日(水) 書面審議	留萌地区身体障がい者福祉協会理事会	
3月12日(木) 苫前町公民館	令和元年度苫前町身体障がい者福祉協会監査	監事 2名 会長
3月25日(水)発出 書面審議	令和2年度苫前町身体障がい者福祉協会理事会 及び総会	

【苫前町遺族会活動支援】

とき、ところ	事業名等	出席者
4月5日(金) 羽幌町	北海道護国神社留萌管内役員会	会長
5月12日(日) 平和の鐘慰霊堂	平和の鐘慰霊法要	会員 7名
5月22日(水) 羽幌町	留萌地区連合遺族会理事会及び総会	会長
6月4日(火) 旭川市	全道戦没者遺族大会	会長
6月5日(水) ～ 6日(木) 旭川市	北海道護国神社慰霊大祭	会員等 10名
7月25日(木) 苫前神社	令和元年度第1回役員会	役員 5名 苫前神社宮司
8月8日(木) 苫前神社	神社忠魂碑前草刈清掃事業	役員 5名
8月16日(金) 苫前神社	招魂祭(直会：とままえ温泉ふわっと)	参拝者 16名 来賓 4名

8月16日(金) とままえ温泉 ふわっと	苫前町戦没者追悼式	会長(来賓)
8月29日(木) 札幌市	令和元年度北海道戦没者追悼式	役員3名
10月20日(水) 羽幌町	留萌地区連合遺族会役職員研修会	会長
12月16日(月) とままえ温泉 ふわっと	令和元年度第2回役員会	役員9名
3月18日(水) 苫前町役場	苫前町遺族会監査	監事2名 会長
3月18日(水) 苫前町役場	令和元年度第3回苫前町遺族会理事会	役員9名
3月25日(水)発出 書面審議	令和2年度苫前町遺族会総会	

【苫前町共同募金委員会】

とき、ところ	事業名等	出席者
6月3日 苫前町役場	平成30年度決算監査	監事2名
8月19日(月) 留萌市	共同募金委員会関係者研究協議会	事務局長
9月18日(水) 苫前町役場	苫前町共同募金委員会理事会	理事5名 監事2名
10月17日(木) 町内一円	共同募金運動(町内企業等訪問活動)	事務局
12月19日(木) 苫前町役場	苫前町共同募金委員会理事会	理事6名 監事1名
1月30日(木) 苫前町役場	令和元年度審査委員会	審査委員6名 会長
2月19日(水)	令和元年度第3回理事会	理事6名 監事2名

3月6日(金)発出 書面審議 3月11日(水)承認	令和元年度第4回理事会	全理事・監事の同意により承認
---------------------------------	-------------	----------------

(6) 小口貸付制度事業

新規貸付件数 4件 (年度末時点の未済残高 40,000円)

(7) 地域福祉事業

苫前町からの受託事業は介護保険制度に基づくものであり、「ふれあい倶楽部」については、地域住民に浸透し、認知をいただいた事業となっているが、好評により継続する活動内容と、マンネリ化を防ぐための新たな試みを適切に反映させ、より一層、介護予防のための交流の場（全町型サロン）としての定着を図っていく。また、「すまいる塾」については、ボランティア活動の基礎づくりのための講座を取り入れたが、苫前町が実施する生活支援体制整備事業や地域共生社会の取組とも連動させながら、引き続き、効果的な取組について検討する必要がある。

また、歳末たすけあい助成金を活用し、数年振りとなる「お楽しみ食事会」を開催するとともに、新規事業として「子どもクリスマスパーティー」を開催し、子どもたちや子育て世代へ交流の場を提供し、目に見える形での地域還元とすることができた。

苫前町からの補助金を財源として実施している生きがい活動支援事業の各種サービスについて、「除雪サービス事業」では、市街地区の業者委託による機械除雪はほぼ例年どおりの実績となっているが、手作業による除雪は現状の体制を維持するのが精一杯で、新たな除雪ニーズに対応するためには、担い手の確保が急務である。また、「配食サービス事業」及び「お元気声かけ事業」については、いずれもボランティアによる配達員、訪問員の確保ができておらず、積極的な事業展開が行えていない状況にあるため、早急に、再構築、再整備に取り組まなければならないところである。なお、「福祉有償運送事業」については、人工透析のための利用が顕著で、1人当たりの利用回数（輸送回数）が1.5倍ほどになっている。

【地域支援事業（介護予防普及啓発事業）「ふれあい倶楽部」の開催】

回数	とき、ところ	参加者数	内容
1	4月25日(木) とままえ温泉 ふわっと	41名	・創作活動「樹脂粘土でバラのリース作り」 ・ボーリング大会

2	6月10日(月) とままえ温泉 ふわっと	35名	・創作活動「パステルカラーアート」 ・ふまねっと運動
3	8月2日(金) とままえ温泉 ふわっと	36名	・創作活動「フラワーアレンジメント」 ・ボーリング大会
4	10月2日(水) とままえ温泉 ふわっと	39名	・創作活動「ポーセラーツアート」 ・ふまねっと運動
5	12月4日(水) とままえ温泉 ふわっと	47名	・創作活動「お正月しめ縄づくり」 ・運動講話「ミニバランスボールで簡単エクササイズ」
6	2月5日(水) とままえ温泉 ふわっと	49名	・創作活動「ひな人形の工作」 ・防犯講話「特殊詐欺と交通安全について」 ・ふまねっと運動

【福祉のまちづくり意見交換会】

令和元年5月31日(金) ささえあいのまちづくり意見交換会(苫前町主催)

令和元年8月23日(金) ささえあいのまちづくり意見交換会(苫前町主催)

【苫前町敬老会の開催】

令和元年9月25日(水) 開催場所：苫前町公民館

参加者：205名(申込数)、来賓21名、苫前婦人会9名、ボランティア1名

内容：式典、余興(カラオケ、認定苫前こども園、古丹別保育所、苫前婦人会)

【ふれあいスポーツ大会の開催】

令和元年11月8日(金) 開催場所：苫前町スポーツセンター、とままえ温泉ふわっと

参加者：99名、来賓8名、苫前婦人会5名、ボランティア1名

内容：競技(5種目)、昼食会、表彰式

【お楽しみ食事会の開催】

令和元年12月12日(木) 開催場所：とままえ温泉ふわっと

参加者：30名(申込数34名)、来賓7名、ボランティア1名

内容：食事会、余興(抽選会)

【子どもクリスマスパーティーの開催】

令和元年12月21日(土) 開催場所：とままえ温泉ふわっと

参加者：子ども51名(申込数60名)、保護者27名(申込数35名)、来賓5名、

ボランティア10名(うち中学生7名)

内 容 : 食事会 (バイキング形式)、余興 (ビンゴ大会)

【除雪サービス事業】

苫前市街地延件数 (月次累計) 136 件
古丹別市街地延件数 (月次累計) 110 件
郡部 (機械除雪) 延件数 (月次累計) 26 件
郡部 (手作業) 延件数 (月次累計) 4 件

【排雪サービス事業】

実施延件数 1 件 (古丹別 1 件)

【お元気声かけ事業】

訪問延件数 59 回 (実利用者数 1 名)

【福祉有償運送事業】

	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
年度末登録者数	27 人	20 人	21 人	13 人
輸送回数	1,088 回	717 回	783 回	777 回

【配食サービス事業】

配食延件数 290 食 (実利用者数 10 名)

(8) 愛情銀行運営事業

寄付宛先	件数	金額
苫前町社会福祉協議会	14 件	860,000 円
町内会	23 件	925,000 円
単位老人クラブ	8 件	250,000 円
苫前町身体障がい者福祉協会	1 件	10,000 円
苫前町遺族会	1 件	100,000 円
合計	47 件	2,145,000 円

(9) 備品の貸出

貸出備品	延貸出数	貸出備品	延貸出数
車いす	7 回	テント	34 張
疑似体験セット	1 回	クーラーボックス	8 回
ラジオ体操第一 CD	1 回	運動会セット	1 回

(10) ボランティアセンター運営事業

【地域支援事業（地域介護予防活動支援事業）「すまいる塾」の開催】

回数	とき、ところ	参加者数	内容
1	8月2日（金） 苫前町役場	7名	・グループワークの進め方を学ぼう
2	8月2日（金） とままえ温泉 ふわっと	3名	・ボランティア活動の基礎を学ぼう
3	10月15日（火） 10月16日（水） 苫前町公民館	3名	・子どもを引きつける「あそび」 ・16日は町事業「ラッコクラブ」にて実践
4	3月24日（火） とままえ温泉 ふわっと	COVID-19 対策のため 中止	・認知症サポーター ステップアップ講座

2 在宅福祉サービス部門

(1) 障がい者自立支援事業

利用者数（月次累計）	36人	
収入金額（見込）	627,200円	（前年度実績 455,364円）

(2) 介護サービス事業

利用者数（月次累計）	305人	
収入金額（見込）	8,087,234円	（前年度実績 7,096,862円）

令和元年度 事業報告の附属明細書

令和元年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

決算書

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	300,000	361,000	-61,000	
	寄付金収入	51,000	1,641,000	-1,590,000	
	経常経費補助金収入	35,238,000	32,988,956	2,249,044	
	受託金収入	683,000	772,066	-89,066	
	事業収入	1,997,000	1,649,630	347,370	
	介護保険事業収入	7,800,000	8,087,234	-287,234	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	627,200	-27,200	
	受取利息配当金収入	1,000	79	921	
	その他の収入		62,510	-62,510	
	事業活動収入計(1)	46,670,000	46,189,675	480,325	
支 出	人件費支出	28,636,235	31,510,088	-2,873,853	
	事業費支出	11,112,000	10,530,413	581,587	
	事務費支出	4,853,765	4,063,087	790,678	
	共同募金配分金事業費	1,349,000	927,121	421,879	
	負担金支出	190,000	277,750	-87,750	
	寄附金支出	1,000	760,000	-759,000	
	その他の支出		41,811	-41,811	
	事業活動支出計(2)	46,142,000	48,110,270	-1,968,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,000	-1,920,595	2,448,595	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
固定資産取得支出		1,443,200	-1,443,200		
施設整備等支出計(5)		1,443,200	-1,443,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,443,200	1,443,200	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入		3,681,870	-3,681,870	
	その他の活動収入計(7)		3,681,870	-3,681,870	
	支 出				
	積立資産支出	228,000	671,080	-443,080	
その他の活動による支出	300,000	300,000			
その他の活動支出計(8)	528,000	971,080	-443,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-528,000	2,710,790	-3,238,790	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-653,005	653,005	
	前期末支払資金残高(12)		3,025,110	-3,025,110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,372,105	-2,372,105	

法人単位事業活動計算書

法人合計

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	361,000	371,000	-10,000
	寄付金収益	1,641,000	3,090,000	-1,449,000
	経常経費補助金収益	32,988,956	41,082,496	-8,093,540
	受託金収益	772,066	770,865	1,201
	事業収益	1,649,630	1,824,506	-174,876
	介護保険事業収益	8,087,234	16,089,139	-8,001,905
	障害福祉サービス等事業収益	627,200	455,364	171,836
	その他の収益	57,780		57,780
	サービス活動収益計(1)	46,184,866	63,683,370	-17,498,504
費用	人件費	29,963,608	49,525,450	-19,561,842
	事業費	10,530,413	10,620,617	-90,204
	事務費	4,063,087	5,730,281	-1,667,194
	共同募金配分金事業費	927,121	1,284,307	-357,186
	負担金費用	277,750	229,000	48,750
	減価償却費	1,219,887	1,134,094	85,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,107,934	-690,220	-417,714
	寄附金支出	760,000	1,300,000	-540,000
	サービス活動費用計(2)	46,633,932	69,133,529	-22,499,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-449,066	-5,450,159	5,001,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79	232	-153
	その他のサービス活動外収益	62,510	4,970	57,540
	サービス活動外収益計(4)	62,589	5,202	57,387
	費用			
その他のサービス活動外費用	41,811	13	41,798	
サービス活動外費用計(5)	41,811	13	41,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,778	5,189	15,589	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-428,288	-5,444,970	5,016,682	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,367,600	3,056,400	-1,688,800
その他の特別損失	5,482,861		5,482,861	
特別費用計(9)	6,850,464	3,056,400	3,794,064	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,850,464	-3,056,400	-3,794,064	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,278,752	-8,501,370	1,222,618	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,154,738	3,972,435	-817,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,124,014	-4,528,935	404,921
	その他の積立金取崩額(16)		7,683,703	-7,683,703
	その他の積立金積立額(17)		30	-30
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,124,014	3,154,738	-7,278,752

法人単位貸借対照表

法人合計

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	7,522,399	12,507,957	-4,985,558	【流動負債】	6,614,604	9,482,847	-2,868,243
現金預金	4,887,607	8,818,733	-3,931,126	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,592,165	2,761,859	-1,169,694	事業未払金	2,863,242	8,469,753	-5,606,511
未 収 金	40,000		40,000	その他の未払金			
未収補助金	803,187	927,365	-124,178	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	59,227		59,227	未払費用	88,110	94,060	-5,950
前 払 金	140,213		140,213	未返還金	1,951,048		1,951,048
前払費用				預 り 金		10,900	-10,900
仮 払 金				職員預り金	247,894	908,134	-660,240
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金	1,464,310		1,464,310
				その他の流動負債			
【固定資産】	8,766,635	11,687,498	-2,920,863	【固定負債】	8,902,708	6,864,020	2,038,688
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	3,853,230	6,864,020	-3,010,790
				長期未払金	5,049,478		5,049,478
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	7,766,635	10,687,498	-2,920,863	負債の部合計	15,517,312	16,346,867	-829,555
構 築 物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	6	194,122	-194,116	【国庫補助金等特別積立金】	3,674,480	3,472,594	201,886
器具及び備品	1,237,243	1,228,598	8,645	【その他の積立金】	221,256	221,256	
有形リース資産				福祉基金積立金			
権 利				財政調整積立金	221,256	221,256	
ソフトウェア	2,445,120	2,169,722	275,398	介護保険事業積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
退職給付引当資産	3,853,230	6,864,020	-3,010,790	【次期繰越活動増減差額】	-4,124,014	3,154,738	-7,278,752
福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-7,278,752	-8,501,370	1,222,618
財政調整積立資産	221,256	221,256					
介護保険事業積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産	9,780	9,780		純資産の部合計	771,722	7,848,588	-7,076,866
資産の部合計	16,289,034	24,195,455	-7,906,421	負債及び純資産の部合計	16,289,034	24,195,455	-7,906,421

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

平成29年度以降、重要性が乏しいものとして賞与引当金を計上していなかったが、透明性の確保の観点から、計上することに改める。

3. 法人で採用する退職給付制度

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員会の実施する退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営事業

イ 社会福祉事業

ウ 受託事業

- エ 愛情銀行事業
- ② 介護保険拠点
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 障害者自立支援事業
 - エ 福祉有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,419,739	5,419,733	6
器具及び備品	4,422,430	2,985,187	1,437,243
合 計	9,842,169	8,404,920	1,437,249

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,592,165	0	1,592,165
未収金	40,000	0	40,000
未収補助金	803,187	0	803,187
合 計	2,435,352	0	2,435,352

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

平成 29 年度運営補助金について、苫前町の精査に基づく過払い分について当法人が返還することとして、令和 2 年 3 月に覚書を取り交わした。なお、返還金総額は 5,349,478 円で、毎年度 3 月末日までに自主財源の範囲内で 30 万円を返済する予定である。

13. 重要な後発事象

令和 3 年 4 月から、令和 2 年度末に完成予定の苫前地区コミュニティセンターに事務所が移転となる予定である。

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	361,000		361,000		361,000
	寄付金収入	1,641,000		1,641,000		1,641,000
	経常経費補助金収入	19,207,857	13,781,099	32,988,956		32,988,956
	受託金収入	772,066		772,066		772,066
	事業収入	1,145,150	504,480	1,649,630		1,649,630
	介護保険事業収入		8,087,234	8,087,234		8,087,234
	障害福祉サービス等事業収入		627,200	627,200		627,200
	受取利息配当金収入	79		79		79
	その他の収入	62,510		62,510		62,510
	事業活動収入計(1)	23,189,662	23,000,013	46,189,675		46,189,675
	支出					
	人件費支出	12,886,767	18,623,321	31,510,088		31,510,088
	事業費支出	8,148,307	2,382,106	10,530,413		10,530,413
	事務費支出	1,905,669	2,157,418	4,063,087		4,063,087
共同募金配分金事業費	927,121		927,121		927,121	
負担金支出	233,250	44,500	277,750		277,750	
寄附金支出	760,000		760,000		760,000	
その他の支出		41,811	41,811		41,811	
事業活動支出計(2)	24,861,114	23,249,156	48,110,270		48,110,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,671,452	-249,143	-1,920,595		-1,920,595	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	587,840	855,360	1,443,200		1,443,200
施設整備等支出計(5)	587,840	855,360	1,443,200		1,443,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-587,840	-855,360	-1,443,200		-1,443,200	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,929,015	1,752,855	3,681,870		3,681,870
	その他の活動収入計(7)	1,929,015	16,478,254	18,407,269	-14,725,399	3,681,870
	支出					
	積立資産支出	227,235	443,845	671,080		671,080
	その他の活動による支出	300,000		300,000		300,000
その他の活動支出計(8)	15,252,634	443,845	15,696,479	-14,725,399	971,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,323,619	16,034,409	2,710,790		2,710,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,582,911	14,929,906	-653,005		-653,005	

前期末支払資金残高(11)	18,807,798	-15,782,688	3,025,110		3,025,110
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,224,887	-852,782	2,372,105		2,372,105

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	361,000		361,000		361,000
	寄付金収益	1,641,000		1,641,000		1,641,000
	経常経費補助金収益	19,207,857	13,781,099	32,988,956		32,988,956
	受託金収益	772,066		772,066		772,066
	事業収益	1,145,150	504,480	1,649,630		1,649,630
	介護保険事業収益		8,087,234	8,087,234		8,087,234
	障害福祉サービス等事業収益		627,200	627,200		627,200
	その他の収益		57,780	57,780		57,780
	サービス活動収益計(1)	23,127,073	23,057,793	46,184,866		46,184,866
費用	人件費	11,884,918	18,078,690	29,963,608		29,963,608
	事業費	8,148,307	2,382,106	10,530,413		10,530,413
	事務費	1,905,669	2,157,418	4,063,087		4,063,087
	共同募金配分金事業費	927,121		927,121		927,121
	負担金費用	233,250	44,500	277,750		277,750
	減価償却費	773,779	446,108	1,219,887		1,219,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-661,824	-446,110	-1,107,934		-1,107,934
	寄附金支出	760,000		760,000		760,000
	サービス活動費用計(2)	23,971,220	22,662,712	46,633,932		46,633,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-844,147	395,081	-449,066		-449,066	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	79		79		79
	その他のサービス活動外収益	62,510		62,510		62,510
	サービス活動外収益計(4)	62,589		62,589		62,589
	費用					
その他のサービス活動外費用		41,811	41,811		41,811	
サービス活動外費用計(5)		41,811	41,811		41,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,589	-41,811	20,778		20,778	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-781,558	353,270	-428,288		-428,288	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		3,740,046	3,740,046	-3,740,046	
	拠点区分間固定資産移管収益	4,585,803		4,585,803	-4,585,803	
	特別収益計(8)	4,590,852	18,465,445	23,056,297	-23,056,297	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		3	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	374,000	993,600	1,367,600		1,367,600
拠点区分間繰入金費用	3,740,046	5,049	3,745,095	-3,745,095		
拠点区分間固定資産移管費用		4,585,803	4,585,803	-4,585,803		
その他の特別損失	5,349,478	133,383	5,482,861		5,482,861	
特別費用計(9)	24,188,923	5,717,838	29,906,761	-23,056,297	6,850,464	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,598,071	12,747,607	-6,850,464		-6,850,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,379,629	13,100,877	-7,278,752		-7,278,752	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,877,825	-14,723,087	3,154,738		3,154,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,501,804	-1,622,210	-4,124,014		-4,124,014
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,501,804	-1,622,210	-4,124,014		-4,124,014

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	介護保険拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	5,569,459	1,952,940	7,522,399		7,522,399
現金預金	4,804,576	83,031	4,887,607		4,887,607
事業未収金	17,250	1,574,915	1,592,165		1,592,165
未 収 金	40,000		40,000		40,000
未収補助金	585,880	217,307	803,187		803,187
立 替 金		59,227	59,227		59,227
前 払 金	121,753	18,460	140,213		140,213
【固定資産】	4,394,321	4,372,314	8,766,635		8,766,635
(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	3,394,321	4,372,314	7,766,635		7,766,635
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	895,099	342,144	1,237,243		1,237,243
ソフトウェア	1,650,240	794,880	2,445,120		2,445,120
退職給付引当資産	617,940	3,235,290	3,853,230		3,853,230
財政調整積立資産	221,256		221,256		221,256
その他の固定資産	9,780		9,780		9,780
資産の部合計	9,963,780	6,325,254	16,289,034		16,289,034
【流動負債】	3,039,454	3,575,150	6,614,604		6,614,604
事業未払金	2,118,592	744,650	2,863,242		2,863,242
未払費用	88,110		88,110		88,110
未返還金	48,528	1,902,520	1,951,048		1,951,048
職員預り金	84,293	163,601	247,894		247,894
賞与引当金	699,931	764,379	1,464,310		1,464,310
【固定負債】	5,667,418	3,235,290	8,902,708		8,902,708
退職給付引当金	617,940	3,235,290	3,853,230		3,853,230
長期未払金	5,049,478		5,049,478		5,049,478
負債の部合計	8,706,872	6,810,440	15,517,312		15,517,312
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	2,537,456	1,137,024	3,674,480		3,674,480
【その他の積立金】	221,256		221,256		221,256
財政調整積立金	221,256		221,256		221,256
【次期繰越活動増減差額】	-2,501,804	-1,622,210	-4,124,014		-4,124,014
(うち当期活動増減差額)	-20,379,629	13,100,877	-7,278,752		-7,278,752
純資産の部合計	1,256,908	-485,186	771,722		771,722
負債及び純資産の部	9,963,780	6,325,254	16,289,034		16,289,034

本部拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	300,000	361,000	-61,000	
	個人会費収入	160,000	159,000	1,000	
	法人会費収入	140,000	126,000	14,000	
	その他の会費収入		76,000	-76,000	
	《寄付金収入》	51,000	1,641,000	-1,590,000	
	寄付金収入	1,000	1,620,000	-1,619,000	
	経常経費寄付金収入	50,000	21,000	29,000	
	《経常経費補助金収入》	22,466,000	19,207,857	3,258,143	
	市区町村補助金収入	20,863,000	17,906,736	2,956,264	
	町補助金収入	20,863,000	17,906,736	2,956,264	
	共同募金配分金収入	1,603,000	1,301,121	301,879	
	一般募金配分金収入	1,178,000	924,649	253,351	
	歳末たすけあい配分金収入	425,000	376,472	48,528	
	《受託金収入》	683,000	772,066	-89,066	
	市区町村受託金収入	600,000	690,066	-90,066	
	町受託金収入	600,000	690,066	-90,066	
	都道府県社協受託金収入	83,000	82,000	1,000	
	道社協受託金収入	83,000	82,000	1,000	
	《事業収入》	1,432,000	1,145,150	286,850	
	利用料収入	1,432,000	1,110,150	321,850	
	その他の収入		35,000	-35,000	
	《受取利息配当金収入》	1,000	79	921	
	《その他の収入》		62,510	-62,510	
	雑収入		62,510	-62,510	
	事業活動収入計(1)	24,933,000	23,189,662	1,743,338	
	支出	《人件費支出》	11,266,000	12,886,767	-1,620,767
役員報酬支出		277,000	182,250	94,750	
職員給料支出		7,092,000	7,040,639	51,361	
職員賞与支出		1,980,000	2,001,207	-21,207	
退職給付支出		217,000	1,918,490	-1,701,490	
法定福利費支出		1,700,000	1,744,181	-44,181	
《事業費支出》		8,951,000	8,148,307	802,693	
賃借料支出		127,000	148,752	-21,752	
葬祭費支出		15,000	2,984	12,016	
業務委託費支出		8,809,000	7,996,571	812,429	
《事務費支出》		2,648,000	1,905,669	742,331	
福利厚生費支出		27,000	27,880	-880	
旅費交通費支出		263,000	181,750	81,250	
研修研究費支出		7,000	2,000	5,000	
事務消耗品費支出		496,000	294,624	201,376	
燃料費支出		276,000	131,719	144,281	
修繕費支出		79,000	46,664	32,336	
通信運搬費支出		413,000	226,989	186,011	
会議費支出		10,000	7,248	2,752	
業務委託費支出		53,000		53,000	
手数料支出		119,000	105,098	13,902	
保険料支出		376,000	412,921	-36,921	
租税公課支出		49,000	69,790	-20,790	
保守料支出		261,000	166,320	94,680	
渉外費支出		39,000	44,939	-5,939	

本部拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	雑支出	180,000	187,727	-7,727	
	《共同募金配分金事業費》	1,349,000	927,121	421,879	
	一般募金配分金事業費	924,000	648,468	275,532	
	老人福祉活動費	289,000	289,649	-649	
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000		
	児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
	企画・広報費	250,000	128,958	121,042	
	ボランティアセンター事業費	245,000	89,861	155,139	
	歳末たすけあい配分金事業費	425,000	278,653	146,347	
	《負担金支出》	190,000	233,250	-43,250	
	負担金支出	190,000	233,250	-43,250	
	その他の負担金支出	190,000	233,250	-43,250	
	《寄附金支出》	1,000	760,000	-759,000	
寄附金支出	1,000	760,000	-759,000		
事業活動支出計(2)	24,405,000	24,861,114	-456,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,000	-1,671,452	2,199,452		
施設整備等による収支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《固定資産取得支出》		587,840	-587,840	
	器具及び備品取得支出		374,000	-374,000	
ソフトウェア取得支出		213,840	-213,840		
施設整備等支出計(5)		587,840	-587,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-587,840	587,840		
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》		1,929,015	-1,929,015	
	退職給付引当資産取崩収入		1,929,015	-1,929,015	
	その他の活動収入計(7)		1,929,015	-1,929,015	
	支 出				
	《積立資産支出》	228,000	227,235	765	
	退職給付引当資産支出	228,000	227,235	765	
	《その他の活動による支出》	300,000	300,000		
	その他の支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	528,000	527,235	765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-528,000	1,401,780	-1,929,780		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-857,512	857,512		
前期末支払資金残高(12)		18,807,798	-18,807,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,950,286	-17,950,286		

本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	361,000	371,000	-10,000
	個人会費収益	159,000	174,000	-15,000
	法人会費収益	126,000	131,000	-5,000
	その他の会費収益	76,000	66,000	10,000
	【寄付金収益】	1,641,000	3,090,000	-1,449,000
	寄付金収益	1,620,000	3,040,000	-1,420,000
	経常経費寄付金収益	21,000	50,000	-29,000
	【経常経費補助金収益】	19,207,857	30,678,649	-11,470,792
	市区町村補助金収益	17,906,736	29,374,342	-11,467,606
	町補助金収益	17,906,736	29,374,342	-11,467,606
	その他の補助金収益		20,000	-20,000
	その他補助金収益		20,000	-20,000
	共同募金配分金収益	1,301,121	1,284,307	16,814
	一般募金配分金収益	924,649	984,307	-59,658
	歳末たすけあい配分金収益	376,472	300,000	76,472
	【受託金収益】	772,066	770,865	1,201
	市区町村受託金収益	690,066	647,365	42,701
	町受託金収益	690,066	647,365	42,701
	都道府県社協受託金収益	82,000	123,500	-41,500
	道社協受託金収益	82,000	123,500	-41,500
	【事業収益】	1,145,150	1,250,686	-105,536
	利用料収益	1,110,150	1,250,686	-140,536
	除雪サービス事業	777,350	821,386	-44,036
	高齢者健康づくり推進事業	185,300	193,800	-8,500
	配食サービス事業	145,000	208,000	-63,000
	排雪サービス事業	2,500	27,500	-25,000
その他事業収益	35,000		35,000	
サービス活動収益計(1)	23,127,073	36,161,200	-13,034,127	
費 用	【人件費】	11,884,918	16,463,887	-4,578,969
	役員報酬	182,250	237,990	-55,740
	職員給料	7,040,639	10,965,560	-3,924,921
	職員賞与	2,001,207	3,159,636	-1,158,429
	賞与引当金繰入	699,931		699,931
	退職給付費用	216,710	325,140	-108,430
	法定福利費	1,744,181	1,775,561	-31,380
	【事業費】	8,148,307	8,327,371	-179,064
	賃借料	148,752	41,472	107,280
	葬祭費	2,984	10,064	-7,080
	業務委託費	7,996,571	8,275,835	-279,264
	【事務費】	1,905,669	2,562,800	-657,131
	福利厚生費	27,880	90,708	-62,828
	旅費交通費	181,750	256,390	-74,640
	研修研究費	2,000	3,000	-1,000
	事務消耗品費	294,624	511,475	-216,851
	燃料費	131,719	233,596	-101,877
	修繕費	46,664	401,530	-354,866
	通信運搬費	226,989	314,668	-87,679
	会議費	7,248	10,930	-3,682
	業務委託費		30,000	-30,000
	手数料	105,098	91,690	13,408

本部拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	412,921	348,169	64,752
	租税公課	69,790	38,240	31,550
	保守料	166,320	166,320	
	渉外費	44,939	49,084	-4,145
	諸会費		17,000	-17,000
	雑費	187,727		187,727
	【共同募金配分金事業費】	927,121	1,284,307	-357,186
	一般募金配分金事業費	648,468	984,307	-335,839
	老人福祉活動費	289,649	344,000	-54,351
	障害児・者福祉活動費	30,000	25,000	5,000
	児童・青少年福祉活動費	110,000	105,000	5,000
	企画・広報費	128,958	230,000	-101,042
	ボランティアセンター事業費	89,861	280,307	-190,446
	歳末たすけあい配分金事業費	278,653	300,000	-21,347
	【負担金費用】	233,250	199,000	34,250
	負担金費用	233,250	199,000	34,250
	その他の負担金費用	233,250	199,000	34,250
	【減価償却費】	773,779	1,134,094	-360,315
	車輛運搬具減価償却費	32,261	517,821	-485,560
	器具及び備品減価償却費	279,817	248,715	31,102
	ソフトウェア償却費	461,701	367,558	94,143
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-661,824	-690,220	28,396
	【寄附金支出】	760,000	1,300,000	-540,000
	寄附金支出	760,000	1,300,000	-540,000
	サービス活動費用計(2)	23,971,220	30,581,239	-6,610,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-844,147	5,579,961	-6,424,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	79	232	-153
	【その他のサービス活動外収益】	62,510		62,510
	雑収益	62,510		62,510
	サービス活動外収益計(4)	62,589	232	62,357
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,589	232	62,357	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-781,558	5,580,193	-6,361,751	
特別増減の部	収益			
	【拠点区分間固定資産移管収益】	4,585,803		4,585,803
	特別収益計(8)	4,590,852		4,590,852
	費用			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	374,000	611,280	-237,280
	【拠点区分間繰入金費用】	3,740,046		3,740,046
【その他の特別損失】	5,349,478		5,349,478	
特別費用計(9)	24,188,923	611,280	23,577,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,598,071	-611,280	-18,986,791	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,379,629	4,968,913	-25,348,542	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,877,825	6,888,393	10,989,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,501,804	11,857,306	-14,359,110
	その他の積立金取崩額(16)		6,020,549	-6,020,549
	その他の積立金積立額(17)		30	-30
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,501,804	17,877,825	-20,379,629

本部拠点区分 貸借対照表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	5,569,459	24,023,306	-18,453,847	【流動負債】	3,039,454	5,215,508	-2,176,054
現金預金	4,804,576	23,411,796	-18,607,220	短期運営資金借入金			
事業未収金	17,250	33,273	-16,023	事業未払金	2,118,592	4,807,959	-2,689,367
未収金	40,000		40,000	その他の未払金			
未収補助金	585,880	677,365	-91,485	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立替金		-99,128	99,128	未払費用	88,110	94,060	-5,950
前払金	121,753		121,753	未返還金	48,528		48,528
前払費用				預り金		10,900	-10,900
拠点区分間貸付金				職員預り金	84,293	302,589	-218,296
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	699,931		699,931
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,394,321	3,359,391	1,034,930	【固定負債】	5,667,418	2,319,720	3,347,698
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	617,940	2,319,720	-1,701,780
				長期未払金	5,049,478		5,049,478
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,394,321	2,359,391	1,034,930	負債の部合計	8,706,872	7,535,228	1,171,644
構 築 物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				【基本金】	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	6	-1,748,119	1,748,125	【国庫補助金等特別積立金】	2,537,456	-914,766	3,452,222
器具及び備品	895,099	373,238	521,861	【その他の積立金】	221,256	1,884,410	-1,663,154
有形リース資産				福祉基金積立金			
権 利				財政調整積立金	221,256	250,406	-29,150
ソフトウェア	1,650,240	-479,638	2,129,878	介護保険事業積立金			
無形リース資産				その他の積立金		1,634,004	-1,634,004
退職給付引当資産	617,940	2,319,720	-1,701,780	【次期繰越活動増減差額】	-2,501,804	17,877,825	-20,379,629
福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-20,379,629	4,968,913	-25,348,542
財政調整積立資産	221,256	250,406	-29,150				
介護保険事業積立資産							
その他の積立資産		1,634,004	-1,634,004				
その他の固定資産	9,780	9,780					
				純資産の部合計	1,256,908	19,847,469	-18,590,561
資産の部合計	9,963,780	27,382,697	-17,418,917	負債及び純資産の部合計	9,963,780	27,382,697	-17,418,917

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

平成29年度以降、重要性が乏しいものとして賞与引当金を計上していなかったが、透明性の確保の観点から、計上することに改める。

3. 採用する退職給付制度

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員会の実施する退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

① 法人運営事業

② 社会福祉事業

③ 受託事業

④ 愛情銀行事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

① 法人運営事業

② 社会福祉事業

- ③ 受託事業
- ④ 愛情銀行事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、下記のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,419,739	5,419,733	6
器具及び備品	3,794,750	2,899,651	895,099
合 計	9,214,489	8,319,384	895,105

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,250	0	17,250
未収金	40,000	0	40,000
未収補助金	585,880	0	585,880
合 計	643,130	0	643,130

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

令和3年4月から、令和2年度末に完成予定の苫前地区コミュニティセンターに事務所が移転となる予定である。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

介護保険拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入					
	《経常経費補助金収入》	12,772,000	13,781,099	-1,009,099		
	市区町村補助金収入	12,772,000	13,781,099	-1,009,099		
	町補助金収入	12,772,000	13,781,099	-1,009,099		
	《事業収入》	565,000	504,480	60,520		
	利用料収入	565,000	504,480	60,520		
	《介護保険事業収入》	7,800,000	8,087,234	-287,234		
	居宅介護料収入	7,800,000	8,087,234	-287,234		
	(介護報酬収入)	7,800,000	7,225,411	574,589		
	介護報酬収入	7,800,000	5,939,071	1,860,929		
	介護予防報酬収入		1,286,340	-1,286,340		
	(利用者負担金収入)		861,823	-861,823		
	介護負担金収入(一般)		706,063	-706,063		
	介護予防負担金収入(一般)		155,760	-155,760		
	《障害福祉サービス等事業収入》	600,000	627,200	-27,200		
	自立支援給付費収入	600,000	616,436	-16,436		
	介護給付費収入	600,000	616,436	-16,436		
	利用者負担金収入		10,764	-10,764		
	事業活動収入計(1)	21,737,000	23,000,013	-1,263,013		
	支 出	《人件費支出》	17,370,235	18,623,321	-1,253,086	
		職員給料支出	11,931,019	11,877,797	53,222	
		職員賞与支出	2,209,183	2,209,183		
		退職給付支出	418,080	1,727,090	-1,309,010	
		法定福利費支出	2,811,953	2,809,251	2,702	
		《事業費支出》	2,161,000	2,382,106	-221,106	
		燃料費支出		234,455	-234,455	
		保険料支出		228,465	-228,465	
賃借料支出			145,152	-145,152		
業務委託費支出		2,161,000	1,774,034	386,966		
《事務費支出》		2,205,765	2,157,418	48,347		
福利厚生費支出		139,680	123,529	16,151		
旅費交通費支出		53,090	47,340	5,750		
研修研究費支出		10,000	7,890	2,110		
事務消耗品費支出		289,548	340,755	-51,207		
燃料費支出		231,255	235,976	-4,721		
修繕費支出		99,044	77,214	21,830		
通信運搬費支出		345,300	298,374	46,926		
手数料支出		66,400	45,410	20,990		
保険料支出		417,496	655,185	-237,689		
賃借料支出		145,152		145,152		
租税公課支出		60,320	83,670	-23,350		
保守料支出		348,480	239,760	108,720		
雑 支 出			2,315	-2,315		
《負担金支出》			44,500	-44,500		
負担金支出			44,500	-44,500		
その他の負担金支出			44,500	-44,500		
《その他の支出》		41,811	-41,811			
雑 支 出		41,811	-41,811			
事業活動支出計(2)	21,737,000	23,249,156	-1,512,156			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-249,143	249,143		
収 入	施設整備等収入計(4)					

介護保険拠点区分 資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《固定資産取得支出》		855,360	-855,360	
	ソフトウェア取得支出		855,360	-855,360	
	施設整備等支出計(5)		855,360	-855,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-855,360	855,360	
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》		1,752,855	-1,752,855	
	退職給付引当資産取崩収入		1,752,855	-1,752,855	
	その他の活動収入計(7)		1,752,855	-1,752,855	
	支 出				
	《積立資産支出》		443,845	-443,845	
	退職給付引当資産支出		443,845	-443,845	
	《拠点区分間繰入金支出》	600,000		600,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	443,845	156,155		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	1,309,010	-1,909,010	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,000	204,507	-804,507	
	前期末支払資金残高(12)		-15,782,688	15,782,688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-600,000	-15,578,181	14,978,181	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【経常経費補助金収益】	13,781,099	10,403,847	3,377,252
	市区町村補助金収益	13,781,099	10,303,847	3,477,252
	町補助金収益	13,781,099	10,303,847	3,477,252
	その他の補助金収益		100,000	-100,000
	その他補助金収益		100,000	-100,000
	【事業収益】	504,480	573,820	-69,340
	利用料収益	504,480	573,820	-69,340
	福祉有償運送事業	504,480	573,820	-69,340
	【介護保険事業収益】	8,087,234	16,089,139	-8,001,905
	居宅介護料収益	8,087,234	7,096,862	990,372
	(介護報酬収益)	7,225,411	6,206,488	1,018,923
	介護報酬収益	5,939,071	4,893,748	1,045,323
	介護予防報酬収益	1,286,340	1,312,740	-26,400
	(利用者負担金収益)	861,823	890,374	-28,551
	介護負担金収益(公費)		1,682	-1,682
	介護負担金収益(一般)	706,063	736,892	-30,829
	介護予防負担金収益(公費)		330	-330
	介護予防負担金収益(一般)	155,760	151,470	4,290
	居宅介護支援介護料収益		8,991,577	-8,991,577
	居宅介護支援介護料収益		8,991,577	-8,991,577
	利用者等利用料収益		700	-700
	その他の利用料収益		700	-700
	【障害福祉サービス等事業収益】	627,200	455,364	171,836
	自立支援給付費収益	616,436	455,364	161,072
	介護給付費収益	616,436	455,364	161,072
	利用者負担金収益	10,764		10,764
【その他の収益】	57,780		57,780	
その他の収益	57,780		57,780	
サービス活動収益計(1)	23,057,793	27,522,170	-4,464,377	
費 用				
【人件費】	18,078,690	33,061,563	-14,982,873	
職員給料	11,877,797	22,355,492	-10,477,695	
職員賞与	2,209,183	6,252,058	-4,042,875	
賞与引当金繰入	764,379		764,379	
退職給付費用	418,080	678,540	-260,460	
法定福利費	2,809,251	3,775,473	-966,222	
【事業費】	2,382,106	2,293,246	88,860	
燃料費	234,455		234,455	
保険料	228,465		228,465	
賃借料	145,152	145,152		
車輛費		5,400	-5,400	
業務委託費	1,774,034	2,142,694	-368,660	
【事務費】	2,157,418	3,167,481	-1,010,063	
福利厚生費	123,529	276,523	-152,994	
旅費交通費	47,340	23,300	24,040	
研修研究費	7,890	236,940	-229,050	
事務消耗品費	340,755	706,513	-365,758	
燃料費	235,976	344,170	-108,194	
修繕費	77,214	378,989	-301,775	
通信運搬費	298,374	437,196	-138,822	
手数料	45,410	23,638	21,772	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	保険料	655,185	367,892	287,293
		租税公課	83,670	48,320	35,350
		保守料	239,760	324,000	-84,240
		雑費	2,315		2,315
		【負担金費用】	44,500	30,000	14,500
		負担金費用	44,500	30,000	14,500
		その他の負担金費用	44,500	30,000	14,500
		【減価償却費】	446,108		446,108
		車輛運搬具減価償却費	161,852		161,852
		器具及び備品減価償却費	85,536		85,536
		ソフトウェア償却費	198,720		198,720
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-446,110		-446,110
		サービス活動費用計(2)	22,662,712	38,552,290	-15,889,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	395,081	-11,030,120	11,425,201	
サービス活動外増減の部	収益	【その他のサービス活動外収益】		4,970	-4,970
		雑収益		4,970	-4,970
		サービス活動外収益計(4)		4,970	-4,970
	費用	【その他のサービス活動外費用】	41,811	13	41,798
		雑損失	41,811	13	41,798
		サービス活動外費用計(5)	41,811	13	41,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,811	4,957	-46,768	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	353,270	-11,025,163	11,378,433	
特別増減の部	収益	【拠点区分間繰入金収益】	3,740,046		3,740,046
		特別収益計(8)	18,465,445		18,465,445
	費用	【固定資産売却損・処分損】	3		3
		車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	993,600	2,445,120	-1,451,520
		【拠点区分間繰入金費用】	5,049		5,049
		【拠点区分間固定資産移管費用】	4,585,803		4,585,803
		【その他の特別損失】	133,383		133,383
	特別費用計(9)	5,717,838	2,445,120	3,272,718	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,747,607	-2,445,120	15,192,727	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,100,877	-13,470,283	26,571,160	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-14,723,087	-2,915,958	-11,807,129
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,622,210	-16,386,241	14,764,031
		その他の積立金取崩額(16)		1,663,154	-1,663,154
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,622,210	-14,723,087	13,100,877

介護保険拠点区分 貸借対照表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	1,952,940	-11,515,349	13,468,289	【流動負債】	3,575,150	4,267,339	-692,189
現金預金	83,031	-14,593,063	14,676,094	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,574,915	2,728,586	-1,153,671	事業未払金	744,650	3,661,794	-2,917,144
未 収 金				その他の未払金			
未収補助金	217,307	250,000	-32,693	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	59,227	99,128	-39,901	未払費用			
前 払 金	18,460		18,460	未返還金	1,902,520		1,902,520
前払費用				預り金			
拠点区分間貸付金				職員預り金	163,601	605,545	-441,944
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
				仮 受 金			
				賞与引当金	764,379		764,379
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,372,314	8,328,107	-3,955,793	【固定負債】	3,235,290	4,544,300	-1,309,010
(基本財産)				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	3,235,290	4,544,300	-1,309,010
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,372,314	8,328,107	-3,955,793	負債の部合計	6,810,440	8,811,639	-2,001,199
構 築 物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				【基 本 金】			
車輛運搬具		1,942,241	-1,942,241	【国庫補助金等特別積立金】	1,137,024	4,387,360	-3,250,336
器具及び備品	342,144	855,360	-513,216	【その他の積立金】		-1,663,154	1,663,154
有形リース資産				福祉基金積立金			
権 利				財政調整積立金		-29,150	29,150
ソフトウェア	794,880	2,649,360	-1,854,480	介護保険事業積立金			
無形リース資産				その他の積立金		-1,634,004	1,634,004
退職給付引当資産	3,235,290	4,544,300	-1,309,010	【次期繰越活動増減差額】	-1,622,210	-14,723,087	13,100,877
福祉基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	13,100,877	-13,470,283	26,571,160
財政調整積立資産		-29,150	29,150				
介護保険事業積立資産							
その他の積立資産		-1,634,004	1,634,004				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-485,186	-11,998,881	11,513,695
資産の部合計	6,325,254	-3,187,242	9,512,496	負債及び純資産の部合計	6,325,254	-3,187,242	9,512,496

計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

残存価額を0円とした定額法。

（2）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度掛金相当額を計上する。

② 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

③ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上する。

（3）その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

平成29年度以降、重要性が乏しいものとして賞与引当金を計上していなかったが、透明性の確保の観点から、計上することに改める。

3. 採用する退職給付制度

（1）一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員会の実施する退職年金事業

（2）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）介護保険拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

① 訪問介護事業

② 居宅介護支援事業

③ 障害者自立支援事業

④ 福祉有償運送事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

① 訪問介護事業

- ② 居宅介護支援事業
- ③ 障害者自立支援事業
- ④ 福祉有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	427,680	85,536	342,144
合計	427,680	85,536	342,144

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,574,915	0	1,574,915
未収補助金	217,307	0	217,307
合計	1,792,222	0	1,792,222

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

令和3年4月から、令和2年度末に完成予定の苫前地区コミュニティセンターに事務所が移転となる予定である。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	介護保険
苫前町共同募金委員会 (赤い羽根共同募金助成金)		924,649		924,649		924,649	
苫前町共同募金委員会 (歳末たすけあい助成金)		376,472		376,472		376,472	
苫前町 (社協運営事業補助金)	経常	24,160,308		24,160,308		12,165,266	11,995,042
苫前町 (生きがい活動支援事業補助金)		6,888,307		6,888,307		5,155,590	1,732,717
苫前町 (介護職員等研修助成金)		53,340		53,340			53,340
区分小計		32,403,076		32,403,076		18,621,977	13,781,099
合計		32,403,076		32,403,076		18,621,977	13,781,099

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		本 部	介護保険
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

(単位：円)

	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	介護保険
区分並びに積立及び取崩しの事由						
前期繰越額				3,472,594	-914,766	4,387,360
当期積立額		1,069,200	374,000	1,069,200	641,520	427,680
赤い羽根共同募金助成金				374,000	374,000	
当期積立額合計		1,069,200	374,000	1,443,200	1,015,520	427,680
拠点区分の内訳等修正による額				-133,380	3,098,526	-3,231,906
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,107,934	661,824	446,110
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				1,107,934	661,824	446,110
当期末残高				3,674,480	2,537,456	1,137,024

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

1 頁
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
備品								
ノートパソコン	1				1	93,134	93,135	81,500
デスクトップパソコン(NEC MJ29R)	1			1				
デスクトップパソコン(NEC MJ32M)	1			1		121,274	121,275	
デスクトップパソコン(NEC MJ32M)	1			1				
デスクトップパソコン(NEC PC-M)	1				1	125,999	126,000	
デスクトップパソコン(NEC PC-M)	1				1	545,159	545,160	
デスクトップパソコン(NEC PC-M)	1				1	579,599	579,600	
金庫	15,750		7,875		7,875	149,625	157,500	
ノートパソコン 富士通 A574/K	46,440		46,439		1	185,759	185,760	92,880
テント	1				1	581,999	582,000	291,000
介護ソフトウェア		641,520	128,304		513,216	128,304	641,520	641,520
デスクトップ 富士通 D586/M	97,200	48,600	97,199		1	388,799	388,800	194,400
発電機(ヤマハ/EF2000HS 0133532)		187,000			187,000		187,000	187,000
発電機(ヤマハ/EF2000HS 0133588)		187,000			187,000		187,000	187,000
備品計	159,398	71,820	279,817	2	895,099	887,216	3,794,750	1,675,300
什器								
什器計								
車両運搬具								
ステップアップ(旭川500ほ5706)	1				1	2,544,528	2,544,529	1,400,000
セレナ(旭川500ほ9945)	1				1	2,681,639	2,681,640	1,941,000
キャラバン	32,265		32,261		4	193,566	193,570	
車両運搬具計	32,267		32,261		6	5,419,733	5,419,739	3,341,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 苦前町社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

2 頁
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)計	191,665	71,820	1,015,520	1,015,520	312,078	200,124	2		895,105	887,216	8,319,384	4,129,084	9,214,489	5,016,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
プロテックソフト	1				1								357,300		
つうけん 介護予防・日常生活支援	182,520				49,140	49,140	133,380	133,380							
財務ソフト クライアントライセンス															
simworkソフト(財務会計・給与)	1,069,200				213,840	213,840			855,360	855,360	213,840	213,840	1,069,200	1,069,200	
simworkソフト(居宅)	993,600	993,600			198,720	198,720			794,880	794,880	198,720	198,720	993,600	993,600	
ソフトウェア計	2,245,321	2,245,320			461,701	461,700	133,380	133,380	1,650,240	1,650,240	874,860	412,560	2,525,100	2,062,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,245,321	2,245,320			461,701	461,700	133,380	133,380	1,650,240	1,650,240	874,860	412,560	2,525,100	2,062,800	
その他の固定資産計	2,436,986	2,317,140	1,015,520	1,015,520	773,779	661,824	133,382	133,382	2,545,345	2,537,456	9,194,244	4,541,644	11,739,589	7,079,100	
固定資産計	2,436,986	2,317,140	1,015,520	1,015,520	773,779	661,824	133,382	133,382	2,545,345	2,537,456	9,194,244	4,541,644	11,739,589	7,079,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2,317,140		1,015,520		661,824		133,380		2,537,456					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荻野町社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険
 1頁
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
土地計								
建物								
建物計								
備品		427,680	85,536	85,536	342,144	85,536	427,680	
介護ソフトウェア		427,680	427,680	85,536	342,144	85,536	427,680	
備品計		427,680	427,680	85,536	342,144	85,536	427,680	
什器								
什器計								
車両運搬具								
ヘルパー車(旭川50さ9036)	1							
ケアマネ車(1837)	80,927		80,926	80,927				
ケアマネ車(1838)	80,927		80,926	80,927				
車両運搬具計	161,855		161,852	161,854				
その他の固定資産(有形固定資産)計	161,855	427,680	247,388	247,390	342,144	85,536	427,680	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
プロテックソフト						713,700	713,700	
つうけんソフト	1							
simworkソフト(訪問介護)	993,600		198,720	198,720	794,880	198,720	993,600	
ソフトウェア計	993,601		198,720	198,720	794,880	912,420	1,707,300	
その他の固定資産(無形固定資産)計	993,601		198,720	198,720	794,880	912,420	1,707,300	
その他の固定資産計	1,155,456	427,680	446,108	446,110	1,137,024	997,956	2,134,980	
固定資産計	1,155,456	427,680	446,108	446,110	1,137,024	997,956	2,134,980	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引		427,680	446,110		1,137,024			

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 荳前町社会福祉協議会

拠点区分 本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		699,931			699,931	
退職給付引当金	2,319,720	216,710	1,918,490		617,940	
計	2,319,720	916,641	1,918,490		1,317,871	

拠点区分 介護保険

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		764,379			764,379	
退職給付引当金	4,544,300	418,080	1,727,090		3,235,290	
計	4,544,300	1,182,459	1,727,090		3,999,669	

本部拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	社会福祉事業	受託事業	愛情銀行事業			
事業活動による収支	収入							
	《会費収入》	361,000				361,000		361,000
	個人会費収入	159,000				159,000		159,000
	法人会費収入	126,000				126,000		126,000
	その他の会費収入	76,000				76,000		76,000
	《寄付金収入》	21,000						
	寄付金収入				1,620,000	1,641,000		1,641,000
	経常経費寄付金収入	21,000			1,620,000	1,620,000		1,620,000
	《経常経費補助金収入》	13,466,387	5,155,590	585,880		19,207,857		19,207,857
	市区町村補助金収入	12,165,266	5,155,590	585,880		17,906,736		17,906,736
	町補助金収入	12,165,266	5,155,590	585,880		17,906,736		17,906,736
	共同募金配分金収入	1,301,121				1,301,121		1,301,121
	一般募金配分金収入	924,649				924,649		924,649
	歳末たすけあい配分金収入	376,472				376,472		376,472
	《受託金収入》	104,186		667,880		772,066		772,066
	市区町村受託金収入	104,186		585,880		690,066		690,066
	町受託金収入	104,186		585,880		690,066		690,066
	都道府県社協受託金収入			82,000		82,000		82,000
	道社協受託金収入			82,000		82,000		82,000
	《事業収入》		959,850	185,300		1,145,150		1,145,150
	利用料収入		924,850	185,300		1,110,150		1,110,150
	その他の収入		35,000			35,000		35,000
	《受取利息配当金収入》	79				79		79
	《その他の収入》	62,510				62,510		62,510
	雑 収 入	62,510				62,510		62,510
	事業活動収入計(1)	14,015,162	6,115,440	1,439,060	1,620,000	23,189,662		23,189,662
	支出							
	《人件費支出》	12,886,767				12,886,767		12,886,767
	役員報酬支出	182,250				182,250		182,250
	職員給料支出	7,040,639				7,040,639		7,040,639
	職員賞与支出	2,001,207				2,001,207		2,001,207
	退職給付支出	1,918,490				1,918,490		1,918,490
法定福利費支出	1,744,181				1,744,181		1,744,181	
《事業費支出》	1,189,687	6,105,440	853,180		8,148,307		8,148,307	
賃借料支出	148,752				148,752		148,752	
葬祭費支出	2,984				2,984		2,984	
業務委託費支出	1,037,951	6,105,440	853,180		7,996,571		7,996,571	
《事務費支出》	1,893,169	12,500			1,905,669		1,905,669	
福利厚生費支出	27,880				27,880		27,880	
旅費交通費支出	181,750				181,750		181,750	
研修研究費支出	2,000				2,000		2,000	
事務消耗品費支出	294,624				294,624		294,624	
燃料費支出	131,719				131,719		131,719	
修繕費支出	46,664				46,664		46,664	
通信運搬費支出	226,989				226,989		226,989	
会議費支出	7,248				7,248		7,248	
手数料支出	105,098				105,098		105,098	
保険料支出	412,921				412,921		412,921	
租税公課支出	69,790				69,790		69,790	
保守料支出	166,320				166,320		166,320	
渉外費支出	44,939				44,939		44,939	
雑 支 出	175,227	12,500			187,727		187,727	

本部拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	社会福祉事業	受託事業	愛情銀行事業			
事業活動による収支	支 出	《共同募金配分金事業費》	927,121				927,121	927,121
		一般募金配分金事業費	648,468				648,468	648,468
		老人福祉活動費	289,649				289,649	289,649
		障害児・者福祉活動費	30,000				30,000	30,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000				110,000	110,000
		企画・広報費	128,958				128,958	128,958
		ボランティアセンター事業費	89,861				89,861	89,861
		歳末たすけあい配分金事業費	278,653				278,653	278,653
		《負担金支出》	233,250				233,250	233,250
		負担金支出	233,250				233,250	233,250
		その他の負担金支出	233,250				233,250	233,250
		《寄附金支出》				760,000	760,000	760,000
		寄附金支出				760,000	760,000	760,000
		事業活動支出計(2)	17,129,994	6,117,940	853,180	760,000	24,861,114	24,861,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,114,832	-2,500	585,880	860,000	-1,671,452	-1,671,452	
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)						
		《固定資産取得支出》	587,840				587,840	587,840
		器具及び備品取得支出	374,000				374,000	374,000
		ソフトウェア取得支出	213,840				213,840	213,840
		施設整備等支出計(5)	587,840				587,840	587,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-587,840				-587,840	-587,840	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	1,929,015				1,929,015	1,929,015
		退職給付引当資産取崩収入	1,929,015				1,929,015	1,929,015
		その他の活動収入計(7)	1,929,015				1,929,015	1,929,015
	支 出	《積立資産支出》	227,235				227,235	227,235
		退職給付引当資産支出	227,235				227,235	227,235
		《サービス区分間繰入金支出》	14,725,399				14,725,399	14,725,399
		《その他の活動による支出》	300,000				300,000	300,000
		その他の支出	300,000				300,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	527,235				527,235	527,235
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,401,780				1,401,780	1,401,780
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,892	-2,500	585,880	860,000	-857,512	-857,512	
	前期末支払資金残高(12)	17,014,298		53,500	1,740,000	18,807,798	18,807,798	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,713,406	-2,500	639,380	2,600,000	17,950,286	17,950,286	

介護保険拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者自立支援事業	福祉有償運送事業				
事業活動による収支	収入	《経常経費補助金収入》	11,929,642	118,740		1,732,717	13,781,099	13,781,099	
		市区町村補助金収入	11,929,642	118,740		1,732,717	13,781,099	13,781,099	
		町補助金収入	11,929,642	118,740		1,732,717	13,781,099	13,781,099	
		《事業収入》				504,480	504,480	504,480	
		利用料収入				504,480	504,480	504,480	
		《介護保険事業収入》	8,087,234				8,087,234	8,087,234	
		居宅介護料収入	8,087,234				8,087,234	8,087,234	
		(介護報酬収入)	7,225,411				7,225,411	7,225,411	
		介護報酬収入	5,939,071				5,939,071	5,939,071	
		介護予防報酬収入	1,286,340				1,286,340	1,286,340	
		(利用者負担金収入)	861,823				861,823	861,823	
		介護負担金収入(一般)	706,063				706,063	706,063	
		介護予防負担金収入(一般)	155,760				155,760	155,760	
		《障害福祉サービス等事業収入》			627,200		627,200	627,200	
		自立支援給付費収入			616,436		616,436	616,436	
		介護給付費収入			616,436		616,436	616,436	
		利用者負担金収入			10,764		10,764	10,764	
		事業活動収入計(1)	20,016,876	118,740	627,200	2,237,197	23,000,013	23,000,013	
	支出		《人件費支出》	17,259,848	1,363,473			18,623,321	18,623,321
			職員給料支出	11,877,797				11,877,797	11,877,797
		職員賞与支出	2,209,183				2,209,183	2,209,183	
		退職給付支出	588,150	1,138,940			1,727,090	1,727,090	
		法定福利費支出	2,584,718	224,533			2,809,251	2,809,251	
		《事業費支出》	170,448			2,211,658	2,382,106	2,382,106	
		燃料費支出				234,455	234,455	234,455	
		保険料支出	25,296			203,169	228,465	228,465	
		賃借料支出	145,152				145,152	145,152	
		業務委託費支出				1,774,034	1,774,034	1,774,034	
		《事務費支出》	2,371,918	213,180		-427,680	2,157,418	2,157,418	
		福利厚生費支出	123,529				123,529	123,529	
		旅費交通費支出	47,340				47,340	47,340	
		研修研究費支出	7,890				7,890	7,890	
		事務消耗品費支出	340,755				340,755	340,755	
		燃料費支出	235,976				235,976	235,976	
		修繕費支出	77,214				77,214	77,214	
		通信運搬費支出	298,374				298,374	298,374	
		手数料支出	45,410				45,410	45,410	
		保険料支出	463,605	191,580			655,185	655,185	
		租税公課支出	62,070	21,600			83,670	83,670	
		保守料支出	667,440			-427,680	239,760	239,760	
		雑 支 出	2,315				2,315	2,315	
		《負担金支出》	44,500				44,500	44,500	
		負担金支出	44,500				44,500	44,500	
		その他の負担金支出	44,500				44,500	44,500	
		《その他の支出》	41,811				41,811	41,811	
	雑 支 出	41,811				41,811	41,811		
	事業活動支出計(2)	19,888,525	1,576,653		1,783,978	23,249,156	23,249,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,351	-1,457,913	627,200	453,219	-249,143	-249,143		
収入		施設整備等収入計(4)							
		《固定資産取得支出》	427,680			427,680	855,360	855,360	

介護保険拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者自立支援事業	福祉有償運送事業			
施設整備等による収支	支 出							
	ソフトウェア取得支出	427,680			427,680	855,360		855,360
	施設整備等支出計(5)	427,680			427,680	855,360		855,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-427,680			-427,680	-855,360		-855,360
その他の活動による収支	収 入							
	《積立資産取崩収入》	613,915	1,138,940			1,752,855		1,752,855
	退職給付引当資産取崩収入	613,915	1,138,940			1,752,855		1,752,855
	《サービス区分間繰入金収入》	14,725,399				14,725,399		14,725,399
	その他の活動収入計(7)	613,915	1,138,940			1,752,855		1,752,855
	支 出							
	《積立資産支出》	443,845				443,845		443,845
退職給付引当資産支出	443,845				443,845		443,845	
その他の活動支出計(8)	443,845				443,845		443,845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	170,070	1,138,940			1,309,010		1,309,010
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-129,259	-318,973	627,200	25,539	204,507		204,507
	前期末支払資金残高(12)	-12,086,694	-4,078,735	466,205	-83,464	-15,782,688		-15,782,688
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,215,953	-4,397,708	1,093,405	-57,925	-15,578,181		-15,578,181

本部拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	社会福祉事業	受託事業	愛情銀行事業				
サービス活動増減の部	【会費収益】	361,000				361,000		361,000	
	個人会費収益	159,000				159,000		159,000	
	法人会費収益	126,000				126,000		126,000	
	その他の会費収益	76,000				76,000		76,000	
	【寄付金収益】	21,000							
	寄付金収益				1,620,000	1,641,000		1,641,000	
	経常経費寄付金収益	21,000			1,620,000	1,620,000		1,620,000	
	【経常経費補助金収益】	13,466,387	5,155,590	585,880		19,207,857		19,207,857	
	市区町村補助金収益	12,165,266	5,155,590	585,880		17,906,736		17,906,736	
	町補助金収益	12,165,266	5,155,590	585,880		17,906,736		17,906,736	
	共同募金配分金収益	1,301,121				1,301,121		1,301,121	
	一般募金配分金収益	924,649				924,649		924,649	
	歳末たすけあい配分金収益	376,472				376,472		376,472	
	【受託金収益】	104,186		667,880		772,066		772,066	
	市区町村受託金収益	104,186		585,880		690,066		690,066	
	町受託金収益	104,186		585,880		690,066		690,066	
	都道府県社協受託金収益			82,000		82,000		82,000	
	道社協受託金収益			82,000		82,000		82,000	
	【事業収益】		959,850	185,300		1,145,150		1,145,150	
	利用料収益		924,850	185,300		1,110,150		1,110,150	
	除雪サービス事業		777,350			777,350		777,350	
	高齢者健康づくり推進事業			185,300		185,300		185,300	
	配食サービス事業		145,000			145,000		145,000	
	排雪サービス事業		2,500			2,500		2,500	
	その他事業収益		35,000			35,000		35,000	
	サービス活動収益計(1)		13,952,573	6,115,440	1,439,060	1,620,000	23,127,073		23,127,073
	費用	【人件費】	11,884,918				11,884,918		11,884,918
役員報酬		182,250				182,250		182,250	
職員給料		7,040,639				7,040,639		7,040,639	
職員賞与		2,001,207				2,001,207		2,001,207	
賞与引当金繰入		699,931				699,931		699,931	
退職給付費用		216,710				216,710		216,710	
法定福利費		1,744,181				1,744,181		1,744,181	
【事業費】		1,189,687	6,105,440	853,180		8,148,307		8,148,307	
賃借料		148,752				148,752		148,752	
葬祭費		2,984				2,984		2,984	
業務委託費		1,037,951	6,105,440	853,180		7,996,571		7,996,571	
【事務費】		1,893,169	12,500			1,905,669		1,905,669	
福利厚生費		27,880				27,880		27,880	
旅費交通費		181,750				181,750		181,750	
研修研究費		2,000				2,000		2,000	
事務消耗品費		294,624				294,624		294,624	
燃料費		131,719				131,719		131,719	
修繕費		46,664				46,664		46,664	
通信運搬費		226,989				226,989		226,989	
会議費		7,248				7,248		7,248	
手数料		105,098				105,098		105,098	
保険料		412,921				412,921		412,921	
租税公課		69,790				69,790		69,790	
保守料	166,320				166,320		166,320		

本部拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	社会福祉事業	受託事業	愛情銀行事業			
サービス活動増減の部	費用	渉外費	44,939				44,939	44,939
	雑費	175,227	12,500			187,727	187,727	
	【共同募金配分金事業費】	927,121				927,121	927,121	
	一般募金配分金事業費	648,468				648,468	648,468	
	老人福祉活動費	289,649				289,649	289,649	
	障害児・者福祉活動費	30,000				30,000	30,000	
	児童・青少年福祉活動費	110,000				110,000	110,000	
	企画・広報費	128,958				128,958	128,958	
	ボランティアセンター事業費	89,861				89,861	89,861	
	歳末たすけあい配分金事業費	278,653				278,653	278,653	
	【負担金費用】	233,250				233,250	233,250	
	負担金費用	233,250				233,250	233,250	
	その他の負担金費用	233,250				233,250	233,250	
	【減価償却費】	773,779				773,779	773,779	
	車輛運搬具減価償却費	32,261				32,261	32,261	
	器具及び備品減価償却費	279,817				279,817	279,817	
	ソフトウェア償却費	461,701				461,701	461,701	
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-661,824				-661,824	-661,824	
	【寄附金支出】				760,000	760,000	760,000	
	寄附金支出				760,000	760,000	760,000	
サービス活動費用計(2)	16,240,100	6,117,940	853,180	760,000	23,971,220	23,971,220		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,287,527	-2,500	585,880	860,000	-844,147	-844,147		
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	79			79	79	
	【その他のサービス活動外収益】	62,510				62,510	62,510	
	雑収益	62,510				62,510	62,510	
	サービス活動外収益計(4)	62,589				62,589	62,589	
	サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,589				62,589	62,589		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,224,938	-2,500	585,880	860,000	-781,558	-781,558		
特別増減の部	収益	【サービス区分間繰入金収益】	5,049			5,049	5,049	
	【拠点区分間固定資産移管収益】	4,585,803				4,585,803	4,585,803	
	特別収益計(8)	4,590,852				4,590,852	4,590,852	
	費用	【国庫補助金等特別積立金積立額】	374,000			374,000	374,000	
	【拠点区分間繰入金費用】	3,740,046				3,740,046	3,740,046	
	【サービス区分間繰入金費用】	14,725,399				14,725,399	14,725,399	
	【その他の特別損失】	5,349,478				5,349,478	5,349,478	
特別費用計(9)	24,188,923				24,188,923	24,188,923		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,598,071				-19,598,071	-19,598,071		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,823,009	-2,500	585,880	860,000	-20,379,629	-20,379,629		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,084,325		53,500	1,740,000	17,877,825	17,877,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,738,684	-2,500	639,380	2,600,000	-2,501,804	-2,501,804	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-5,738,684	-2,500	639,380	2,600,000	-2,501,804	-2,501,804	

介護保険拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者自立支援事業	福祉有償運送事業			
サービス活動増減の部	収 益							
	【経常経費補助金収益】	11,929,642	118,740		1,732,717	13,781,099		13,781,099
	市区町村補助金収益	11,929,642	118,740		1,732,717	13,781,099		13,781,099
	町補助金収益	11,929,642	118,740		1,732,717	13,781,099		13,781,099
	【事業収益】				504,480	504,480		504,480
	利用料収益				504,480	504,480		504,480
	福祉有償運送事業				504,480	504,480		504,480
	【介護保険事業収益】	8,087,234				8,087,234		8,087,234
	居宅介護料収益	8,087,234				8,087,234		8,087,234
	(介護報酬収益)	7,225,411				7,225,411		7,225,411
	介護報酬収益	5,939,071				5,939,071		5,939,071
	介護予防報酬収益	1,286,340				1,286,340		1,286,340
	(利用者負担金収益)	861,823				861,823		861,823
	介護負担金収益(一般)	706,063				706,063		706,063
	介護予防負担金収益(一般)	155,760				155,760		155,760
	【障害福祉サービス等事業収益】			627,200		627,200		627,200
	自立支援給付費収益			616,436		616,436		616,436
	介護給付費収益			616,436		616,436		616,436
	利用者負担金収益			10,764		10,764		10,764
	【その他の収益】	57,780				57,780		57,780
その他の収益	57,780				57,780		57,780	
サービス活動収益計(1)	20,074,656	118,740	627,200	2,237,197	23,057,793		23,057,793	
費 用	【人 件 費】	17,854,157	224,533			18,078,690		18,078,690
	職員給料	11,877,797				11,877,797		11,877,797
	職員賞与	2,209,183				2,209,183		2,209,183
	賞与引当金繰入	764,379				764,379		764,379
	退職給付費用	418,080				418,080		418,080
	法定福利費	2,584,718	224,533			2,809,251		2,809,251
	【事 業 費】	170,448			2,211,658	2,382,106		2,382,106
	燃 料 費				234,455	234,455		234,455
	保 険 料	25,296			203,169	228,465		228,465
	賃 借 料	145,152				145,152		145,152
	業務委託費				1,774,034	1,774,034		1,774,034
	【事 務 費】	2,371,918	213,180		-427,680	2,157,418		2,157,418
	福利厚生費	123,529				123,529		123,529
	旅費交通費	47,340				47,340		47,340
	研修研究費	7,890				7,890		7,890
	事務消耗品費	340,755				340,755		340,755
	燃 料 費	235,976				235,976		235,976
	修 繕 費	77,214				77,214		77,214
	通信運搬費	298,374				298,374		298,374
	手 数 料	45,410				45,410		45,410
	保 険 料	463,605	191,580			655,185		655,185
	租税公課	62,070	21,600			83,670		83,670
	保 守 料	667,440			-427,680	239,760		239,760
	雑 費	2,315				2,315		2,315
	【負担金費用】	44,500				44,500		44,500
	負担金費用	44,500				44,500		44,500
	その他の負担金費用	44,500				44,500		44,500
【減価償却費】	446,108				446,108		446,108	
車輛運搬具減価償却費	161,852				161,852		161,852	

介護保険拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者自立支援事業	福祉有償運送事業				
サービス活動増減の部	費用	器具及び備品減価償却費	85,536					85,536	
		ソフトウェア償却費	198,720					198,720	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-446,110					-446,110	
		サービス活動費用計(2)	20,441,021	437,713		1,783,978		22,662,712	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-366,365	-318,973	627,200	453,219		395,081	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)							
		【その他のサービス活動外費用】	41,811					41,811	
		雑 損 失	41,811					41,811	
		サービス活動外費用計(5)	41,811					41,811	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,811					-41,811	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-408,176	-318,973	627,200	453,219			353,270	
特別増減の部	収益	【拠点区分間繰入金収益】	3,740,046					3,740,046	
		【サービス区分間繰入金収益】	14,725,399	6,239,149		49,382	-6,288,531	14,725,399	
		特別収益計(8)	18,465,445	6,239,149		49,382	-6,288,531	18,465,445	
	費用	【固定資産売却損・処分損】	3					3	
		車輛運搬具売却損・処分損	3					3	
		【国庫補助金等特別積立金積立額】	993,600					993,600	
		【拠点区分間繰入金費用】	5,049					5,049	
		【サービス区分間繰入金費用】	3,365,658		2,922,873		-6,288,531	6,288,531	
		【拠点区分間固定資産移管費用】	4,585,803					4,585,803	
		【その他の特別損失】	133,383					133,383	
	特別費用計(9)	9,083,496		2,922,873		-6,288,531	12,006,369		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,381,949	6,239,149	-2,922,873	49,382		12,747,607		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,973,773	5,920,176	-2,295,673	502,601			13,100,877	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-11,729,693	-3,554,635	644,705	-83,464			-14,723,087
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,755,920	2,365,541	-1,650,968	419,137			-1,622,210
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,755,920	2,365,541	-1,650,968	419,137			-1,622,210

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 苫前町社会福祉協議会

拠点区分 本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金	221,256			221,256	
計	221,256			221,256	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,319,720	216,710	1,918,490	617,940	退職給付引当金を設定
財政調整積立資産	221,256			221,256	
計	2,540,976	216,710	1,918,490	839,196	

拠点区分 介護保険

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,544,300	418,080	1,727,090	3,235,290	退職給付引当金を設定
計	4,544,300	418,080	1,727,090	3,235,290	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	4,887,607
預貯金	留萌信用金庫苫前支店等	-	運転資金として	-	-	4,887,607
	小計					4,887,607
事業未収金	北海道国保連、利用者等	-	3月分介護報酬等	-	-	1,592,165
未収金	利用者貸付金(2名分)	-	小口資金貸付事業	-	-	40,000
未収補助金	苫前町	-	ふれあい倶楽部経費精算等	-	-	803,187
立替金	職員6名分	-	年末調整還付金	-	-	59,227
前払金	役職員分	-	令和2年度社協の保険	-	-	140,213
	流動資産合計					7,522,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本金	留萌信用金庫苫前支店	-		-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ニッサンセレナ 外5台	-	法人運営事業等	-	-	6
器具及び備品	ノートパソコン 外17点	-	法人運営事業等	-	-	1,237,243
ソフトウェア	財務会計ソフト 外5点	-	法人運営事業等	-	-	2,445,120
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における職員の退職金	-	-	3,853,230
財政調整積立資産	留萌信用金庫苫前支店	-	非常時における運転資金	-	-	221,256
その他の固定資産	留萌信用金庫苫前支店	-	車輛廃棄リサイクル料のための資金	-	-	9,780
	その他の固定資産合計					7,766,635
	固定資産合計					8,766,635
	資産合計					16,289,034
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	除雪サービス業務委託料等	-	/	-	-	2,863,242
未払費用	役員報酬等	-	/	-	-	88,110
未返還金	社協運営補助金精算還付金等	-	/	-	-	1,951,048
職員預り金	社会保険料預り金等	-	/	-	-	247,894
賞与引当金	翌期に支払う賞与見積(12月～3月)	-	/	-	-	1,464,310
	流動負債合計					6,614,604
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 法人退職金積立	-	/	-	-	3,853,230
長期未払金	平成29年度社協運営補助金返還金	-	/	-	-	5,049,478
	固定負債合計					8,902,708
	負債合計					15,517,312
	差引純資産					771,722

監 査 結 果 報 告 書

令和2年5月12日

社会福祉法人苦前町社会福祉協議会
会長 渡部 一男 様

監事 小 田 雅 彦



監事 加 藤 七穂子



社会福祉法人苦前町社会福祉協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に関して、業務執行状況及び予算執行状況、財産状況について監査を実施したため、下記のとおり報告する。

記

- 1 開催日時 令和2年5月12日(火) 10:00~11:45
- 2 監査場所 苦前町役場 2階 大会議室
- 3 立会人等 会 長 渡 部 一 男
事務局長 加賀谷 之 治
主 任 阿 部 圭 介
- 4 監査の方法 社会福祉法人苦前町社会福祉協議会の運営事業及び財務に関する事務が適正かつ効率的に執行されているか、関係書類及び帳簿の確認を行いとともに、関係職員から説明を聴取し実施した。
- 5 監査結果 おおむね適正に執行されていると認める。